MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

R$1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.352.000,1	85.352.000,1	12.565.555,5	14,7	57.042.254,7	66,8	28.309.745,4
RECEITAS CORRENTES	83.624.168,2	83.624.168,2	12.565.555,5	15,0	57.042.254,7	68,2	26.581.913,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.261.460,1	3.261.460,1	779.168,8	23,9	1.853.539,2	56,8	1.407.920,9
Impostos	2.910.265,9	2.910.265,9	736.286,2	25,3	1.690.358,5	58,1	1.219.907,4
Taxas	164.323,8	164.323,8	42.882,6	26,1	163.180,7	99,3	1.143,1
Contribuições de Melhoria	186.870,4	186.870,4	0,0	0,0	0,0	0,0	186.870,4
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,0	3.500.000,0	456.241,8	13,0	1.683.351,5	48,1	1.816.648,5
Contribuições Sociais	3.049.000,0	3.049.000,0	287.678,0	9,4	1.015.916,1	33,3	2.033.083,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	451.000,0	451.000,0	168.563,8	37,4	667.435,4	148,0	-216.435,4
RECEITA PATRIMONIAL	3.413.767,3	3.413.767,3	-334.319,3	-9,8	863.056,4	25,3	2.550.710,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	3.413.767,3	3.413.767,3	242.056,7	7,1	1.932.744,4	56,6	1.481.022,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	320.000,0	320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320.000,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.625.649,6	70.625.649,6	11.616.628,5	16,4	52.540.165,9	74,4	18.085.483,7
Transferências da União e de suas Entidades	37.630.543,3	37.630.543,3	6.391.461,4	17,0	23.022.530,6	61,2	14.608.012,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	26.755.732,3	26.755.732,3	3.991.405,7	14,9	24.501.559,3	91,6	2.254.173,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	6.239.373,9	6.239.373,9	1.233.761,3	19,8	5.016.076,1	80,4	1.223.297,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.503.291,2	2.503.291,2	47.835,7	1,9	102.141,6	4,1	2.401.149,6
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.591,7	65.591,7	0,0	0,0	0,0	0,0	65.591,7
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.437.699,5	2.437.699,5	47.835,7	2,0	102.141,6	4,2	2.335.557,9
RECEITAS DE CAPITAL	1.727.831,9	1.727.831,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.727.831,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,0	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
Alienação de Bens Móveis	250.000,0	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.477.831,9	1.477.831,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.477.831,9
Transf. da União e de suas Entidades	1.177.831,9	1.177.831,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177.831,9
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.308.000,0	5.308.000,0	475.147,2	9,0	1.616.493,3	30,5	3.691.506,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	90.660.000,1	90.660.000,1	13.040.702,7	14,4	58.658.748,0	64,7	32.001.252,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	90.660.000,1	90.660.000,1	13.040.702,7	14,4	58.658.748,0	64,7	32.001.252,1
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.660.000,1	90.660.000,1	13.040.702,7	14,4	58.658.748,0	64,7	32.001.252,1
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

GILBERSON SOARES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 1000005

Aline Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121038/O - 4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.308.000,0	5.308.000,0	475.147,2	9,0	1.616.493,3	30,5	3.691.506,7
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	5.308.000,0	5.308.000,0	475.147,2	9,0	1.616.493,3	30,5	3.691.506,7
Contribuições Sociais	5.308.000,0	5.308.000,0	475.147,2	9,0	1.616.493,3	30,5	3.691.506,7
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	5.308.000,0	5.308.000,0	475.147,2	9,0	1.616.493,3	30,5	3.691.506,7

Continua (2/3)

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

Maxwell Vieiga Guimarães
CPF 007.159 067-63
Prefeito

GILBERSON SOARES APOLINARIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRICULA 2000805

Aline Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121038/O - 4

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	88.565.283,3	98.486.255,5	6.781.119,9	63.446.675,9	35.039.579,6	14.625.284,1	44.100.461,2	54.385.794,3	37.145.675,7
DESPESAS CORRENTES	80.373.083,3	90.085.215,5	6.559.670,6	62.118.914,6	27.966.300,9	14.067.632,4	42.946.761,9	47.138.453,6	36.193.035,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.299.578,3	47.916.468,1	2.637.686,7	41.656.764,7	6.259.703,4	9.178.993,0	30.940.740,7	16.975.727,4	27.375.452,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,0	600.000,0	0,0	600.000,0	0,0	189.969,5	619.538,7	-19.538,7	494.434,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.873.505,0	41.568.747,5	3.921.984,0	19.862.150,0	21.706.597,5	4.698.669,9	11.386.482,5	30.182.265,0	8.323.148,0
DESPESAS DE CAPITAL	6.592.200,0	6.801.040,0	221.449,3	1.327.761,3	5.473.278,7	557.651,7	1.153.699,3	5.647.340,7	952.640,7
INVESTIMENTOS	5.792.200,0	6.001.040,0	221.449,3	528.429,9	5.472.610,1	290.151,7	300.647,7	5.700.392,3	277.922,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,0	800.000,0	0,0	799.331,4	668,6	267.500,0	853.051,6	-53.051,6	674.718,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,0	1.600.000,0	0,0	0,0	1.600.000,0	0,0	0,0	1.600.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.387.000,0	2.461.000,0	250.000,0	1.895.000,0	566.000,0	426.050,4	1.191.059,3	1.269.940,7	966.898,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	90.952.283,3	100.947.255,5	7.031.119,9	65.341.675,9	35.605.579,6	15.051.334,5	45.291.520,5	55.655.735,0	38.112.574,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	90.952.283,3	100.947.255,5	7.031.119,9	65.341.675,9	35.605.579,6	15.051.334,5	45.291.520,5	55.655.735,0	38.112.574,3
SUPERAVIT (XIII)				0,0			13.367.227,5		20.546.173,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	90.952.283,3	100.947.255,5	7.031.119,9	65.341.675,9		15.051.334,5	58.658.748,0		58.658.748,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.387.000,0	2.461.000,0	250.000,0	1.895.000,0	566.000,0	426.050,4	1.191.059,3	1.269.940,7	966.898,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387.000,0	2.461.000,0	250.000,0	1.895.000,0	566.000,0	426.050,4	1.191.059,3	1.269.940,7	966.898,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	2.387.000,0	2.461.000,0	250.000,0	1.895.000,0	566.000,0	426.050,4	1.191.059,3	1.269.940,7	966.898,6

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ALINE MENEZES LIMA

Data de Emissão: 05/10/2021 14:59h

GILBERSON SOARES APOLINÁRIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 2000806

Aline Menezes Lima
Contador
CRC-RJ 121038/O - 4